

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, gli interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

La sezione operativa si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: contiene un'analisi generale dell'entrata, l'individuazione dei programmi ricompresi nelle missioni, gli orientamenti circa i contenuti dei diversi vincoli di finanza pubblica;

Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del Documento Unico di Programmazione, delle Opere pubbliche, il piano biennale servizi e forniture, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA.

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La parte prima della sezione operativa ha il compito quindi di palesare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione.

ANALISI DELLE RISORSE

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno delle missioni devono essere “valutati”, e cioè:

- a) individuati quanto a tipologia;
- b) quantificati in relazione al singolo cespite;
- c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
- d) misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, anche in termini di saldo tra entrate e spese finali.

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI

Il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnate con associato l'andamento della spesa nel triennio oggetto del Documento Unico di Programmazione.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	182.757,76	204.045,16	182.757,76	182.757,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.757,76	204.045,16	182.757,76	182.757,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	21.287,40	Previsione di competenza	184.669,76	182.757,76	182.757,76	182.757,76
			di cui già impegnate		5.000,00	4.166,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	196.594,24	204.045,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.287,40	Previsione di competenza	184.669,76	182.757,76	182.757,76	182.757,76
			di cui già impegnate		5.000,00	4.166,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	196.594,24	204.045,16		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	413.235,90	472.552,24	413.235,90	413.235,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	413.235,90	472.552,24	413.235,90	413.235,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	68.976,34	Previsione di competenza	422.024,90	413.235,90	413.235,90	413.235,90
			di cui già impegnate		4.101,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato		9.660,00	9.660,00	9.660,00
			Previsione di cassa	410.003,52	472.552,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.976,34	Previsione di competenza	422.024,90	413.235,90	413.235,90	413.235,90
			di cui già impegnate		4.101,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato		9.660,00	9.660,00	9.660,00
			Previsione di cassa	410.003,52	472.552,24		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - VENERUCCI	DIRIGENZA AREA 3 - PREVE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.091.655,21	5.405.981,18	5.079.155,21	5.229.155,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.091.655,21	5.405.981,18	5.079.155,21	5.229.155,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	314.325,97	Previsione di competenza	5.122.194,21	5.091.655,21	5.079.155,21	5.229.155,21
			di cui già impegnate		237.651,12	69.014,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.312.546,62	5.405.981,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00			
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	314.325,97	Previsione di competenza	5.129.194,21	5.091.655,21	5.079.155,21	5.229.155,21
			di cui già impegnate		237.651,12	69.014,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.319.546,62	5.405.981,18		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Servizi al cittadino	Efficace erogazione dei servizi	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - VENERUCCI	DIRIGENZA AREA 3 - PREVE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	512.061,54	719.646,93	510.479,54	510.479,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	512.061,54	719.646,93	510.479,54	510.479,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	207.585,39	Previsione di competenza	825.218,93	512.061,54	510.479,54	510.479,54
			di cui già impegnate		40.784,60	40.784,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	942.669,42	719.646,93		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	207.585,39	Previsione di competenza	825.218,93	512.061,54	510.479,54	510.479,54
			di cui già impegnate		40.784,60	40.784,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	942.669,42	719.646,93		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	CULTURA	Castelfranco, Palazzo del tribunale, Forte San Giovanni e Castel Gavone	Recupero dei monumenti storici per renderli fruibili al pubblico	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Facciate edifici storici	Ripristino delle facciate degli edifici storici sia privati che pubblici	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Impianto fognario in zona San Donato	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Adeguamento sismico delle scuole di Finalpia e Calvisio	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Riqualificazione Via Madino	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Nuovi serramenti scuola di Via Bruneghi	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Ascensori Palazzo Ruffini e Palazzo del Tribunale	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Rafforzamento imboccatura Porto turistico	01-01-2020	31-12-2024	Si	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

8	SOCIALE	Barriere architettoniche	Rimozione delle barriere architettoniche	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
---	---------	--------------------------	--	------------	------------	----	-------------------------------------	--------------------------------

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	227.530,58	367.057,28	227.530,58	227.530,58
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	227.530,58	367.057,28	227.530,58	227.530,58
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	322.992,89	369.195,21	322.068,37	321.004,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	550.523,47	736.252,49	549.598,95	548.535,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	116.428,61	Previsione di competenza	558.331,35	530.523,47	529.598,95	528.535,00
			di cui già impegnate		32.000,00	12.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	816.451,49	646.952,08		
2	Spese in conto capitale	69.300,41	Previsione di competenza	77.940,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.980,57	89.300,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	185.729,02	Previsione di competenza	636.272,21	550.523,47	549.598,95	548.535,00
			di cui già impegnate		32.000,00	12.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	965.432,06	736.252,49		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Rialzamento della passerella di San Donato	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Lungomare Migliorini	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Riqualificazione creuza di collegamento tra Borgo e Monticello	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Piazza di Monticello	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Ristrutturazione palazzo comunale	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Via Santuario	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Piazza Abbazia	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Lungomare di Finalpia	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Moli di Finalpia	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Riqualificazione Corso Europa	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
6	VIABILITA'	Caruggi	Progetto modulare per il ripristino del decoro e del fascino dei caruggi	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere di viabilita'	Via Dante e Via Brunenghi	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

		Lungomare Migliorini	Riqualificazione del verde, dell'arredo urbano, percorsi ciclabili	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Passeggiata a mare di Varigotti	Riqualificazione lungomare	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
7	ARENILI PORTO	Arenili	Pianificazione di interventi strutturali a difesa della costa	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Porto	Realizzazione sistema fognario	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Porto	Conclusione dell'iter autorizzatorio e cantieristico del Porto, messa in sicurezza e riqualificazione	01-01-2020	31-12-2024	Si	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.421.343,13	1.419.298,83	1.308.587,06	704.746,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.471.343,13	1.469.298,83	1.358.587,06	754.746,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	227.178,35	Previsione di competenza	549.664,70	484.102,66	483.100,79	482.074,67
			di cui già impegnate		14.780,27	7.319,22	
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.900,00	1.900,00	1.900,00
			Previsione di cassa	658.362,84	709.381,01		
2	Spese in conto capitale	382.677,35	Previsione di competenza	1.057.014,67	987.240,47	875.486,27	272.671,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale		610.000,00		

			vincolato				
			Previsione di cassa	1.117.986,88	759.917,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	609.855,70	Previsione di competenza	1.606.679,37	1.471.343,13	1.358.587,06	754.746,44
			di cui già impegnate		14.780,27	7.319,22	
			di cui fondo pluriennale vincolato		611.900,00	1.900,00	1.900,00
			Previsione di cassa	1.776.349,72	1.469.298,83		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Servizi al cittadino	Efficace erogazione dei servizi	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	34.500,00	114.654,17	34.500,00	34.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	34.500,00	114.654,17	34.500,00	34.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	272.142,00	275.148,09	272.142,00	272.142,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	306.642,00	389.802,26	306.642,00	306.642,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	83.360,26	Previsione di competenza	338.011,95	306.642,00	306.642,00	306.642,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		200,00	200,00	200,00
			Previsione di cassa	340.158,94	389.802,26		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.360,26	Previsione di competenza	338.011,95	306.642,00	306.642,00	306.642,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		200,00	200,00	200,00
			Previsione di cassa	340.158,94	389.802,26		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 3 - PREVE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	259.615,50	418.297,68	259.561,94	268.485,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	259.615,50	418.297,68	259.561,94	268.485,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
--	--------	-----------------------------------	--	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	84.460,07	Previsione di competenza	227.490,86	229.615,50	229.561,94	229.485,69
			di cui già impegnate		10.530,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	274.482,70	314.075,57		
2	Spese in conto capitale	74.222,11	Previsione di competenza	116.697,60	30.000,00	30.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.371,65	104.222,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	158.682,18	Previsione di competenza	344.188,46	259.615,50	259.561,94	268.485,69
			di cui già impegnate		10.530,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	404.854,35	418.297,68		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 2 - MINUTO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	991.937,05	954.605,63	959.307,05	959.307,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	991.937,05	954.605,63	959.307,05	959.307,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	185.148,58	Previsione di competenza	959.502,47	991.937,05	959.307,05	959.307,05
			di cui già impegnate		260,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		222.480,00	222.480,00	222.480,00
			Previsione di cassa	725.827,17	954.605,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.605,92			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.605,92			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	185.148,58	Previsione di competenza	963.108,39	991.937,05	959.307,05	959.307,05
			di cui già impegnate		260,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		222.480,00	222.480,00	222.480,00
			Previsione di cassa	729.433,09	954.605,63		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	24.343,50	21.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.000,00	24.343,50	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	366.812,00	502.412,65	366.812,00	366.812,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	387.812,00	526.756,15	387.812,00	387.812,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	141.669,15	Previsione di competenza	288.894,12	387.812,00	387.812,00	387.812,00
			di cui già impegnate		39.193,98	19.311,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.725,00	2.725,00	2.725,00
			Previsione di cassa	383.731,29	526.756,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	141.669,15	Previsione di competenza	288.894,12	387.812,00	387.812,00	387.812,00
			di cui già impegnate		39.193,98	19.311,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.725,00	2.725,00	2.725,00
			Previsione di cassa	383.731,29	526.756,15		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	SICUREZZA	Tranquillità del vivere	Figure di quartiere	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - ROSA	DIRIGENZA AREA 2 - MINUTO
		Tranquillità del vivere	Lotta al commercio abusivo	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - ROSA	DIRIGENZA AREA 2 - MINUTO
		Tranquillità del vivere	Controllo accessi	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - ROSA	DIRIGENZA AREA 2 - MINUTO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		304,04		

Titolo 3 - Entrate extratributarie	105.000,00	209.384,00	105.000,00	105.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	105.000,00	209.688,04	105.000,00	105.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.433.399,57	1.974.948,31	1.478.399,57	1.433.399,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.538.399,57	2.184.636,35	1.583.399,57	1.538.399,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	494.099,23	Previsione di competenza	1.409.221,78	1.441.399,57	1.441.399,57	1.441.399,57
			di cui già impegnate		144.319,99	40.486,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Previsione di cassa	1.535.578,37	1.931.498,80		
2	Spese in conto capitale	156.137,55	Previsione di competenza	192.518,32	97.000,00	142.000,00	97.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	212.616,56	253.137,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	650.236,78	Previsione di competenza	1.601.740,10	1.538.399,57	1.583.399,57	1.538.399,57
			di cui già impegnate		144.319,99	40.486,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Previsione di cassa	1.748.194,93	2.184.636,35		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	SICUREZZA	Tranquillità del vivere	Controllo accessi	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - ROSA	DIRIGENZA AREA 2 - MINUTO
		Tranquillità del vivere	Videosorveglianza	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - ROSA	DIRIGENZA AREA 2 - MINUTO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.610,00	43.422,87	105.840,00	105.840,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.610,00	43.422,87	105.840,00	105.840,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.732,87	Previsione di competenza	79.380,00	92.610,00	105.840,00	105.840,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		52.920,00	52.920,00	52.920,00
			Previsione di cassa	39.690,00	43.422,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.732,87	Previsione di competenza	79.380,00	92.610,00	105.840,00	105.840,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		52.920,00	52.920,00	52.920,00
			Previsione di cassa	39.690,00	43.422,87		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SOCIALE	Pubblica istruzione	Sportello di ascolto "Letterine volanti"- Interventi a supporto dei disturbi di apprendimento, doposcuola	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.600,00	228.864,76	119.600,00	119.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.600,00	232.864,76	123.600,00	123.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	109.264,76	Previsione di competenza	141.727,39	123.600,00	123.600,00	123.600,00
			di cui già impegnate		5.895,17	4.232,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	230.482,89	232.864,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109.264,76	Previsione di competenza	141.727,39	123.600,00	123.600,00	123.600,00
			di cui già impegnate		5.895,17	4.232,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	230.482,89	232.864,76		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Adeguamento sismico delle scuole di Finalpia e Calvisio	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Nuovi serramenti scuola di Via Bruneghi	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
8	SOCIALE	Pubblica istruzione	Sportello di ascolto "Letterine volanti"- Interventi a supporto dei disturbi di apprendimento, doposcuola	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		32.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.000,00	51.000,00	19.000,00	19.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	401.460,67	1.048.747,01	202.099,30	201.535,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	420.460,67	1.099.747,01	221.099,30	220.535,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	180.896,21	Previsione di competenza	199.519,19	203.618,67	202.099,30	200.535,39
			di cui già impegnate		27.867,98	10.636,69	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	338.899,71	384.514,88		
2	Spese in conto capitale	498.390,13	Previsione di competenza	754.404,44	216.842,00	19.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	755.942,95	715.232,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	679.286,34	Previsione di competenza	953.923,63	420.460,67	221.099,30	220.535,39
			di cui già impegnate		27.867,98	10.636,69	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.094.842,66	1.099.747,01		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SOCIALE	Pubblica istruzione	Ludoteca di Finalpia ad indirizzo musicale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Famiglie	Ludoteca 0-99	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Pubblica istruzione	Mensa scolastica interna presso il plesso di Via Brunenghi	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.453,56	5.453,56	5.453,56	5.453,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie	201.500,00	240.085,63	201.500,00	201.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	206.953,56	245.539,19	206.953,56	206.953,56
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	424.690,72	689.137,29	424.690,72	424.690,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	631.644,28	934.676,48	631.644,28	631.644,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	303.032,20	Previsione di competenza	567.544,75	631.644,28	631.644,28	631.644,28
			di cui già impegnate		150.475,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	687.163,64	934.676,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	303.032,20	Previsione di competenza	567.544,75	631.644,28	631.644,28	631.644,28
			di cui già impegnate		150.475,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	687.163,64	934.676,48		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SOCIALE	Pubblica istruzione	Sportello di ascolto "Letterine volanti"- Interventi a supporto dei disturbi di apprendimento, doposcuola	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	28.921,82	28.921,82	28.921,82	28.921,82
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.921,82	28.921,82	28.921,82	28.921,82
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		0,01		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.921,82	28.921,83	28.921,82	28.921,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	0,01	Previsione di competenza	29.041,26	28.921,82	28.921,82	28.921,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	29.041,26	28.921,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,01	Previsione di competenza	29.041,26	28.921,82	28.921,82	28.921,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.041,26	28.921,83		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	CULTURA	Facciate edifici storici	Ripristino delle facciate degli edifici storici sia privati che pubblici	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Castefranco, Palazzo del tribunale, Forte San Giovanni e Castel Gavone	Recupero dei monumenti storici per renderli fruibili al pubblico	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Cultura, tutela e valorizzazione del territorio	Palazzo Ricci	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Cultura, tutela e valorizzazione del territorio	MUDIF	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Ascensori Palazzo Ruffini e Palazzo del Tribunale	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
8	SOCIALE	Barriere architettoniche	Rimozione delle barriere architettoniche	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	82.000,00	240.107,94	82.000,00	82.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	82.000,00	240.107,94	82.000,00	82.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	262.606,00	770.002,52	429.322,85	385.541,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	344.606,00	1.010.110,46	511.322,85	467.541,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	144.868,95	Previsione di competenza	102.114,62	94.606,00	91.322,85	87.541,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.517,07	239.474,95		
2	Spese in conto capitale	520.635,51	Previsione di competenza	614.518,83	250.000,00	420.000,00	380.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato			360.000,00	
			Previsione di cassa	655.938,97	770.635,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	665.504,46	Previsione di competenza	716.633,45	344.606,00	511.322,85	467.541,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato			360.000,00	
			Previsione di cassa	857.456,04	1.010.110,46		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	CULTURA	Mostre ed eventi	Eventi e mostre presso i Chiostri i Teatri ed il complesso delle Caverne delle Arene Candide	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - CASANOVA	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Cultura, tutela e valorizzazione del territorio	Palazzo Ricci	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - CASANOVA	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Cultura, tutela e valorizzazione del territorio	MUDIF	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - CASANOVA	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.500,00	5.015,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		356.195,48		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.500,00	361.210,48	4.500,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	406.776,12	216.051,52	406.776,12	406.776,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	411.276,12	577.262,00	411.276,12	411.276,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	165.161,88	Previsione di competenza	440.630,38	411.276,12	411.276,12	411.276,12
			di cui già impegnate		92.158,60	681,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato		30,00	30,00	30,00
			Previsione di cassa	480.643,28	576.408,00		
2	Spese in conto capitale	854,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	854,00	854,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	166.015,88	Previsione di competenza	440.630,38	411.276,12	411.276,12	411.276,12
			di cui già impegnate		92.158,60	681,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato		30,00	30,00	30,00
			Previsione di cassa	481.497,28	577.262,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TURISMO	Turismo di mare	Sviluppo degli sport acquatici	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - CASANOVA	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Ristrutturazione Campo Borel	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
7	ARENILI PORTO	Arenili	Pianificazione di interventi strutturali a difesa della costa	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		28.427,76		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		28.427,76		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	710.621,75	1.196.145,46	270.175,29	269.716,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	710.621,75	1.224.573,22	270.175,29	269.716,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	80.555,52	Previsione di competenza	298.036,20	270.621,75	270.175,29	269.716,32
			di cui già impegnate		111.991,47	99.856,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	415.146,31	351.177,27		
2	Spese in conto capitale	433.395,95	Previsione di competenza	592.467,05	440.000,00		

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	638.135,94	873.395,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	513.951,47	Previsione di competenza	890.503,25	710.621,75	270.175,29	269.716,32
			di cui già impegnate		111.991,47	99.856,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.053.282,25	1.224.573,22		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TURISMO	Turismo di mare	Sviluppo degli sport acquatici	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - CASANOVA	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Turismo di mare	Turismo balneare	01-01-2020		Si	ASSESSORE - CASANOVA	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Turismo di terra	Valorizzazione del prodotto locale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - CASANOVA	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Turismo come risorsa	Mobilità' alternativa	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - CASANOVA	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Turismo come risorsa	Informazione e promozione - IAT	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - CASANOVA	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
7	ARENILI PORTO	Porto	Conclusione dell'iter autorizzatorio e cantieristico del Porto, messa in sicurezza e riqualificazione	01-01-2020	31-12-2024	Si	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.076,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.076,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	787.835,19	1.041.625,19	797.835,19	797.835,19

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	787.835,19	1.042.701,19	797.835,19	797.835,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	254.896,00	Previsione di competenza	937.538,69	785.835,19	795.835,19	795.835,19
			di cui già impegnate		20.769,20	1.089,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato		30,00	30,00	30,00
			Previsione di cassa	1.227.052,74	1.040.701,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.518,68	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	254.896,00	Previsione di competenza	939.538,69	787.835,19	797.835,19	797.835,19
			di cui già impegnate		20.769,20	1.089,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato		30,00	30,00	30,00
			Previsione di cassa	1.229.571,42	1.042.701,19		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TURISMO	Turismo di terra	Sviluppo del turismo rurale	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Turismo come risorsa	Mobilità alternativa	01-01-2020	31-12-2024	Si	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
2	CULTURA	Facciate edifici storici	Ripristino delle facciate degli edifici storici sia privati che pubblici	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
3	TERRITORIO	Interventi sul territorio	Frazioni e Rioni	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Aree Ghigliazza	Recupero delle Aree Ghigliazza - Ripensare una parte di città	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Aree ex Piaggio	Dialogo con la proprietà per un progetto forte e consapevole	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	464.980,88	587.104,27	440.544,47	440.097,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	464.980,88	587.104,27	440.544,47	440.097,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	109.879,90	Previsione di competenza	427.231,85	385.980,88	385.544,47	385.097,43
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	452.848,94	495.860,78		
2	Spese in conto capitale	12.243,49	Previsione di competenza	157.627,96	79.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	220.731,16	91.243,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.123,39	Previsione di competenza	584.859,81	464.980,88	440.544,47	440.097,43
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	673.580,10	587.104,27		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	TERRITORIO	Interventi sul territorio	Passerelle torrenti	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Interventi sul territorio	Prevenzione e sicurezza del territorio	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Moli di Finalpia	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		3.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.000,00	53.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	45.000,00	4.654.363,81	45.000,00	45.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	98.000,00	4.710.363,81	47.000,00	47.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.592,63	-1.842.691,05	109.381,30	109.165,04

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	156.592,63	2.867.672,76	156.381,30	156.165,04
---	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	358,93	Previsione di competenza	111.548,45	111.592,63	111.381,30	111.165,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.907,38	111.951,56		
2	Spese in conto capitale	2.710.721,20	Previsione di competenza	2.899.302,79	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.910.285,58	2.755.721,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.711.080,13	Previsione di competenza	3.010.851,24	156.592,63	156.381,30	156.165,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.022.192,96	2.867.672,76		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TURISMO	Turismo di terra	GAL	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
3	TERRITORIO	Interventi sul territorio	Prevenzione e sicurezza del territorio	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
6	VIABILITA'	Lungomare Migliorini	Riqualificazione del verde, dell'arredo urbano, percorsi ciclabili	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
7	ARENILI PORTO	Arenili	Pianificazione di interventi strutturali a difesa della costa	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	22.000,00	27.600,00	22.000,00	22.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.000,00	27.600,00	22.000,00	22.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	641.292,82	1.158.927,02	628.304,00	624.962,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	663.292,82	1.186.527,02	650.304,00	646.962,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	246.637,20	Previsione di competenza	525.956,36	513.292,82	510.304,00	506.962,08
			di cui già impegnate		13.922,56	11.172,56	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	621.806,92	759.930,02		
2	Spese in conto capitale	276.597,00	Previsione di competenza	488.849,72	150.000,00	140.000,00	140.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	609.816,03	426.597,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	523.234,20	Previsione di competenza	1.014.806,08	663.292,82	650.304,00	646.962,08
			di cui già impegnate		13.922,56	11.172,56	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.231.622,95	1.186.527,02		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	TERRITORIO	Interventi sul territorio	Prevenzione e sicurezza del territorio	01-01-2020	31-12-2024	Si	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.059.017,66	7.170.473,96	5.159.803,88	5.159.803,88
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.059.017,66	7.170.473,96	5.159.803,88	5.159.803,88
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-9.436,60	-886.154,85	-62.488,84	-62.488,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.049.581,06	6.284.319,11	5.097.315,04	5.097.315,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.234.738,05	Previsione di competenza	4.739.703,95	5.049.581,06	5.097.315,04	5.097.315,04
			di cui già impegnate		73.758,51	338,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.858.942,92	6.284.319,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.234.738,05	Previsione di competenza	4.739.703,95	5.049.581,06	5.097.315,04	5.097.315,04
			di cui già impegnate		73.758,51	338,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.858.942,92	6.284.319,11		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Impianto fognario in zona San Donato	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	240.097,92	1.573.506,51	239.323,45	239.323,45
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	240.097,92	1.573.506,51	239.323,45	239.323,45
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-74.942,89	-614.173,71	-90.272,17	-96.271,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	165.155,03	959.332,80	149.051,28	143.051,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	442.704,47	Previsione di competenza	197.774,01	114.097,03	97.993,28	91.051,69
			di cui già impegnate		14.840,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	628.559,63	556.801,50		
2	Spese in conto capitale	351.473,30	Previsione di competenza	32.000,00	51.058,00	51.058,00	52.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.593,37	402.531,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	794.177,77	Previsione di competenza di cui già impegnate	229.774,01	165.155,03	149.051,28	143.051,69
					14.840,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	991.153,00	959.332,80		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TURISMO	Turismo come risorsa	Mobilità alternativa	01-01-2020	31-12-2024	Si	ASSESSORE - ROSA	DIRIGENZA AREA 2 - MINUTO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	201.273,17	201.796,78	201.273,17	201.273,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	201.273,17	201.796,78	201.273,17	201.273,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	180.315,30	180.273,17	180.273,17	180.273,17
			di cui già impegnate		178.660,00	178.660,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.315,30	180.273,17		
3	Spese per incremento attività finanziarie	523,61	Previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate		20.592,24	20.592,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	21.000,00	21.523,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	523,61	Previsione di competenza	201.315,30	201.273,17	201.273,17	201.273,17
			di cui già impegnate		199.252,24	199.252,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.315,30	201.796,78		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TURISMO	Turismo di mare	Sviluppo degli sport acquatici	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Rafforzamento imboccatura Porto turistico	01-01-2020	31-12-2024	Si	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
7	ARENILI PORTO	Porto	Conclusione dell'iter autorizzatorio e cantieristico del Porto, messa in sicurezza e riqualificazione	01-01-2020	31-12-2024	Si	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.750,02	2.416.219,38	3.793,85	2.669,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.750,02	2.416.219,38	3.793,85	2.669,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
--------	--------------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.006,78	4.750,02	3.793,85	2.669,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.006,78	4.750,02		
2	Spese in conto capitale	2.411.469,36	Previsione di competenza	2.561.469,36			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.561.469,36	2.411.469,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.411.469,36	Previsione di competenza	2.565.476,14	4.750,02	3.793,85	2.669,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.565.476,14	2.416.219,38		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TURISMO	Turismo come risorsa	Mobilità alternativa	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
3	TERRITORIO	Interventi sul territorio	Passerelle torrenti	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Passeggiata di collegamento Porto San Donato - Varigotti	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Riqualificazione Corso Europa	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Lungomare di Finalpia	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Piazza Abbazia	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Via Santuario	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Riqualificazione Via Madino	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Riqualificazione creuza di collegamento tra Borgo e Monticello	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Lungomare Migliorini	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Rialzamento della passerella di San Donato	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere pubbliche cantierabili	Piazza di Monticello	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
6	VIABILITA'	Parcheggi	Soluzioni per la carenza di parcheggi con la ricerca di nuove	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - ROSA	DIRIGENZA AREA 2 - MINUTO

			aree, costruzione di silos, incentivazione dei bus navetta					
		Caruggi	Progetto modulare per il ripristino del decoro e del fascino dei caruggi	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Opere di viabilita'	Via Dante e Via Brunenghi	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Lungomare Migliorini	Riqualificazione del verde, dell'arredo urbano, percorsi ciclabili	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
		Passeggiata a mare di Varigotti	Riqualificazione lungomare	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO
8	SOCIALE	Barriere architettoniche	Rimozione delle barriere architettoniche	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		547.907,61		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		547.907,61		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.984.786,01	5.131.146,26	4.034.929,35	2.924.659,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.984.786,01	5.679.053,87	4.034.929,35	2.924.659,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	450.317,43	Previsione di competenza	1.066.157,41	854.786,01	849.929,35	844.659,39
			di cui già impegnate		276.040,32	23.842,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.275.944,63	1.305.103,44		
2	Spese in conto capitale	2.998.950,43	Previsione di competenza	4.778.607,84	3.130.000,00	3.185.000,00	2.080.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.755.000,00	500.000,00	
			Previsione di cassa	5.740.289,59	4.373.950,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.449.267,86	Previsione di competenza	5.844.765,25	3.984.786,01	4.034.929,35	2.924.659,39
			di cui già impegnate		276.040,32	23.842,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.755.000,00	500.000,00	
			Previsione di cassa	7.016.234,22	5.679.053,87		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	TERRITORIO	Interventi sul territorio	Protezione civile	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 2 - MINUTO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.900,00	126.053,04	76.900,00	76.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	76.900,00	126.053,04	76.900,00	76.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	50.503,04	Previsione di competenza	181.502,43	76.900,00	76.900,00	76.900,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato		1.350,00	1.350,00	1.350,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di cassa	225.076,41	126.053,04		
			Previsione di competenza	3.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.503,04	Previsione di competenza	185.002,43	76.900,00	76.900,00	76.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.350,00	1.350,00	1.350,00
			Previsione di cassa	228.576,41	126.053,04		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SOCIALE	Famiglie	Ludoteca 0-99	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Famiglie	Sportello genitorialita'	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Infanzia e minori	Supporto all'infanzia ed ai minori	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Pubblica istruzione	Ludoteca di Finalpia ad indirizzo musicale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	420.432,20	635.911,06	430.432,20	430.432,20

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	425.832,20	641.311,06	435.832,20	435.832,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	215.478,86	Previsione di competenza	505.309,19	425.832,20	435.832,20	435.832,20
			di cui già impegnate		137.715,16	75.292,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	607.272,26	641.311,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	215.478,86	Previsione di competenza	505.309,19	425.832,20	435.832,20	435.832,20
			di cui già impegnate		137.715,16	75.292,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	607.272,26	641.311,06		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SOCIALE	Disabilita' ed integrazione	Inteventi volti a garantire l'inculsione sociale e lo sviluppo di percorsi di autonomia	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Barriere architettoniche	Rimozione delle barriere architettoniche	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.723,17	145.122,32	100.723,17	100.723,17
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.723,17	145.122,32	100.723,17	100.723,17
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	294.099,50	328.742,46	294.099,50	294.099,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	394.822,67	473.864,78	394.822,67	394.822,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	79.042,11	Previsione di competenza	520.118,84	394.822,67	394.822,67	394.822,67
			di cui già impegnate		194.530,00	76.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	608.727,25	473.864,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.042,11	Previsione di competenza	520.118,84	394.822,67	394.822,67	394.822,67
			di cui già impegnate		194.530,00	76.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	608.727,25	473.864,78		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SOCIALE	Famiglie	Ludoteca 0-99	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Anziani	Integrazioni rette di ricovero	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Anziani	Progettualità rivolte ad anziani con problematiche di decadimento psichico	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	29.500,00	39.120,00	29.500,00	29.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	29.500,00	39.120,00	29.500,00	29.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	357.312,44	608.814,06	362.263,88	362.211,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	386.812,44	647.934,06	391.763,88	391.711,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	252.568,62	Previsione di competenza	451.625,13	386.812,44	391.763,88	391.711,91
			di cui già impegnate		78.569,78	52.901,20	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	621.955,64	639.381,06		
2	Spese in conto capitale	8.553,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.553,00	8.553,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	261.121,62	Previsione di competenza	451.625,13	386.812,44	391.763,88	391.711,91
			di cui già impegnate		78.569,78	52.901,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	630.508,64	647.934,06		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SOCIALE	Inclusione sociale	Interventi di lotta al gioco d'azzardo	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	407.470,00	582.874,27	389.850,00	389.850,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.603,62	19.878,62	19.603,62	19.603,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	427.073,62	602.752,89	409.453,62	409.453,62
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	254.393,00	452.931,41	257.013,00	257.013,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	681.466,62	1.055.684,30	666.466,62	666.466,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	374.307,61	Previsione di competenza	970.472,94	670.266,62	655.266,62	655.266,62
			di cui già impegnate		39.100,00	35.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		120,00	120,00	120,00
			Previsione di cassa	1.223.958,59	1.044.454,23		
2	Spese in conto capitale	30,07	Previsione di competenza	12.361,45	11.200,00	11.200,00	11.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.550,51	11.230,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	374.337,68	Previsione di competenza	982.834,39	681.466,62	666.466,62	666.466,62
			di cui già impegnate		39.100,00	35.000,00	
			di cui fondo		120,00	120,00	120,00

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.237.509,10	1.055.684,30		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SOCIALE	Famiglie	Sportello genitorialita'	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Pubblica istruzione	Ludoteca di Finalpia ad indirizzo musicale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.025.594,00	1.332.216,68	933.174,00	933.174,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.025.594,00	1.332.216,68	933.174,00	933.174,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	294.637,83	Previsione di competenza	1.790.867,54	1.025.594,00	933.174,00	933.174,00
			di cui già impegnate		5.889,40	3.592,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.940,00	1.940,00	1.940,00
			Previsione di cassa	1.757.182,95	1.318.291,83		
2	Spese in conto capitale	13.924,85	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.924,85	13.924,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	308.562,68	Previsione di competenza	1.790.867,54	1.025.594,00	933.174,00	933.174,00
			di cui già impegnate		5.889,40	3.592,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.940,00	1.940,00	1.940,00
			Previsione di cassa	1.771.107,80	1.332.216,68		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SOCIALE	Nuove poverta'	Aiuto all'abitare - recupero degli alloggi in social housing per destinarli a famiglie in difficoltà	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Nuove poverta'	Sportello affitto	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.675,00	251.490,72	130.675,00	130.675,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.675,00	252.490,72	131.675,00	131.675,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	120.815,72	Previsione di competenza	239.693,04	131.675,00	131.675,00	131.675,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	243.596,24	252.490,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.815,72	Previsione di competenza	239.693,04	131.675,00	131.675,00	131.675,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	243.596,24	252.490,72		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SOCIALE	Inclusione sociale	Carta dei Servizi	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA
		Inclusione sociale	Sportello sociale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - BRICHETTO	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	210.250,00	257.140,37	210.250,00	210.250,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	210.250,00	257.140,37	210.250,00	210.250,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	327.958,70	350.444,64	327.958,70	327.958,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	538.208,70	607.585,01	538.208,70	538.208,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	16.109,10	Previsione di competenza	564.869,17	538.208,70	538.208,70	538.208,70
			di cui già impegnate		38.925,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	570.910,47	554.317,80		
2	Spese in conto capitale	53.267,21	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.267,21	53.267,21		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.376,31	Previsione di competenza	564.869,17	538.208,70	538.208,70	538.208,70
			di cui già impegnate		38.925,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	624.177,68	607.585,01		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	OPERE PUBBLICHE	Opere pubbliche cantierabili	Loculi ed ossari presso il cimitero di Finalborgo	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	213.550,45	425.046,62	212.614,30	211.786,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	213.550,45	425.046,62	212.614,30	211.786,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	71.087,33	Previsione di competenza	206.415,54	207.550,45	206.614,30	205.786,25
			di cui già impegnate		193.955,78	193.956,78	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

2	Spese in conto capitale	140.408,84	Previsione di cassa	247.413,30	278.637,78		
			Previsione di competenza	293.645,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	302.393,80	146.408,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	211.496,17	Previsione di competenza	500.061,49	213.550,45	212.614,30	211.786,25
			di cui già impegnate		193.955,78	193.956,78	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	549.807,10	425.046,62		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	TERRITORIO	Interventi sul territorio	Prevenzione e sicurezza del territorio	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	21.620,18	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	21.620,18	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.620,18	Previsione di competenza	49.803,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.435,03	21.620,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.620,18	Previsione di competenza	49.803,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.435,03	21.620,18		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TURISMO	Turismo di terra	Valorizzazione del prodotto locale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - ROSA	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	86.588,00	100.794,31	86.588,00	86.588,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.588,00	100.794,31	86.588,00	86.588,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	14.206,31	Previsione di competenza	77.121,00	86.588,00	86.588,00	86.588,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.461,00	100.794,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.206,31	Previsione di competenza	77.121,00	86.588,00	86.588,00	86.588,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.461,00	100.794,31		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TURISMO	Turismo di terra	Valorizzazione del prodotto locale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - ROSA	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.612,00	50.556,39	39.612,00	39.612,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.612,00	50.556,39	39.612,00	39.612,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	10.944,39	Previsione di competenza	41.967,00	39.612,00	39.612,00	39.612,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.565,46	50.556,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.944,39	Previsione di competenza	41.967,00	39.612,00	39.612,00	39.612,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.565,46	50.556,39		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	TERRITORIO	Interventi sul territorio	Efficientamento energetico	01-01-2020	31-12-2024	No	VICESINDACO ASSESSORE - GUZZI	DIRIGENZA AREA 4 - CURATOLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO - FRASCHERELLI	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.850,00	48.850,00	43.850,00	43.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.850,00	48.850,00	43.850,00	43.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza	43.850,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.700,00	48.850,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.000,00	Previsione di competenza	43.850,00	43.850,00	43.850,00	43.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.700,00	48.850,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - VENERUCCI	DIRIGENZA AREA 3 - PREVE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.206,03	600.000,00	100.432,39	148.118,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.206,03	600.000,00	100.432,39	148.118,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	154.136,85	109.206,03	100.432,39	148.118,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	600.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	154.136,85	109.206,03	100.432,39	148.118,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	600.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - VENERUCCI	DIRIGENZA AREA 3 - PREVE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.729.943,77		1.544.264,05	1.594.264,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.729.943,77		1.544.264,05	1.594.264,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.248.403,31	1.729.943,77	1.544.264,05	1.594.264,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.248.403,31	1.729.943,77	1.544.264,05	1.594.264,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - VENERUCCI	DIRIGENZA AREA 3 - PREVE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - VENERUCCI	DIRIGENZA AREA 3 - PREVE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.112.381,00	1.112.381,00	872.839,11	621.692,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.112.381,00	1.112.381,00	872.839,11	621.692,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	756.438,22	1.112.381,00	872.839,11	621.692,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	748.733,72	1.112.381,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	756.438,22	1.112.381,00	872.839,11	621.692,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	748.733,72	1.112.381,00		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - VENERUCCI	DIRIGENZA AREA 3 - PREVE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SERVIZI AL CITTADINO	Organizzazione e funzionamento uffici di staff	Organizzazione funzionale di tutti i servizi di staff	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE - VENERUCCI	DIRIGENZA AREA 1 - CERISOLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.460.000,00	6.550.242,78	5.460.000,00	5.460.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.460.000,00	6.550.242,78	5.460.000,00	5.460.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.090.242,78	Previsione di competenza	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.185.392,12	6.550.242,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.090.242,78	Previsione di competenza	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.185.392,12	6.550.242,78		